

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-052

创维数字股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届董事会第十九次会议于2023年6月19日以通讯方式召开，会议通知已于2023年6月14日以电话或电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《董事会关于深圳创维-RGB电子有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问天风证券股份有限公司对本次要约收购出具了《天风证券股份有限公司关于深圳创维-RGB电子有限公司要约收购创维数字股份有限公司之独立财务顾问报告》。

关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于深圳创维-RGB电子有限

公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十日